

66667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991224017001

RAZON SOCIAL: VERANDA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900419557
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0991224017001
202	Razón Social -----	VERANDA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66667
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,676.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,487.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,357.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,031.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,552.71
342	Edificios -----	154,853.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,003.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,849.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,849.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,402.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	634.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,819.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,454.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,454.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,883.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,366.26
509	Reserva de capital -----	98,464.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,434.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,948.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,402.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,806.70
610	Ingresos por reembolso -----	2,794.79
699	TOTAL INGRESOS -----	61,806.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,500.00
742	Suministros y materiales -----	53.00
743	Transporte -----	13,000.00
745	Gastos de viaje -----	1,500.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	722.12
749	Depreciación de activos fijos -----	7,742.67
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,794.79
761	Otros gastos locales -----	35.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,552.94
801	Utilidad del ejercicio -----	15,253.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23.78
814	Utilidad Gravable -----	15,277.54
817	Saldo utilidad gravable -----	15,277.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,819.39



21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991224017001

RAZON SOCIAL: VERANDA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,031.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	212.31 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900419557



Firma Contador (a)

C.I. 0912272713001



21

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991224017001
870173365981
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VERANDA S.A.
2007
10/04/2008
09:21:48 AM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

